

Bilag 3: Arbejdsdokument til baggrund for diskussion af samling af anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater samt fejl og mangler.

Læsevejledning

Den vedlagte tabel tager udgangspunkt i den vedtagne økonomi for Bæredygtighedsstrategien. Dertil er tilføjet midler til at understøtte DK2020 Klimaplanen. Handlinger og økonomi tilknyttet DK2020 er indført med lilla. Den samlede økonomi sammenholdes med de afsatte anlægsmidler.

Opsætning af ladestanderne, ifb. udskiftning af flådebiler til elbiler i 2024

En af handlingerne i Bæredygtighedsstrategien er at opsætte ladestanderne til 35-40 elbiler i 2023 og 2024, når ca. halvdelen af hjemmeplejebilerne skal skiftes. I Bæredygtighedsstrategien er der ikke afsat midler til ladestanderne, derfor er midlerne indsat ifb. DK2020 Klimaplanen. De fremgår derfor med lilla i skemaet neden for, men understøtter en allerede vedtaget handling fra Bæredygtighedsstrategien.

Arbejdsdokument til baggrund for diskussion af samling af anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien. Der skal tages forbehold for usikkerheder ift. til estimater og fejl og mangler.

		2023	2024	2025	2026
Afsat Anlæg	Anlægsøkonomien for DK2020 og Bæredygtighedsstrategien	7.000.000 kr.	8.700.000 kr.	7.300.000 kr.	11.109.000 kr.
Klima					
Tværgående handlinger og mål					
	• Klimamål for 2030 og handlingsplan	0	0		
	Løn til DK2020				
	• Grønt regnskab	0	0		
	• Kampagne for Slagelse Kommunes medarbejdere	0,00	0		
	• Udbredelse af Klima og Bæredygtighed dagsordenen i organisationen (DK2020) Opgaven ligger også i 2023, men der kan den finansieres over driften. På grund af besparelser på driften i 2024, afsættes der anlægsmidler til opgaven.		0,65		
	• Klima i planlægningen	0	0		
	• CO2 bindes ved skovrejsning	0,05	0,05		
Energi					
	• Udvikling af fremtidens energisystem	0	0		
	• Energitjek Slagelse 2.0	0,6	0,6	0,6	0,6
	• Inspirations- og oplysningsarrangementer for borgerne	0	0		
	• Forundersøgelse om solenergianlæg	0	0		
	• Understøtte borgerne. Udfasning af gas og olie og involvering i forbindelse med VE anlæg på land (DK2020)	0,65	0,65	0,65	
	• Understøtte borgerne, pulje til at stå i forskud for evt. undersøgelser/udredninger mm. (DK2020)	0,2	0,2	0,2	
Transport					
	• Udfasning af benzin og diesel i kommunens bilpark og materiel	0,5	2,3		
	Indkøb af elbiler				
	Entreprenørservices maskiner				
	• Flere ladestationer til elbiler (Pulje til løbende indkøb)	0,2	1		
	• Mere kørsel på el i de kommunale transporttydelser				
	• Grønne forsøg supplerer den kollektive transport	0,15	0		
	• Miljøvenlig færgetrafik. Bemærkning: Anlægsønske og beslutning i byråd efterår 22, se nedenfor.	0	0		
	• Fremme samkørsel på arbejdspladserne	0	0		
	• Test en elcykel	0	0		
	• Ladestander som skal opsættes på kommunale arealer inden januar 2025 jf. ladestander bek. (48 lokaliteter)	2	2		
	• Ansættelse til at få opsat ladestander	0,35	0,35		
	• Eventuel pulje til medfinansiering af offentlige ladestanderbekendtgørelsen *Op til 50% kan dækkes af statslig pulje, Slagelse Kommune kan få op til 2,7 millioner til medfinansiering.	(x)	(x)		
	• Ladestander til kommunale flådebiler, udgiften og timing afhænger af ambitionen ved udskift af 150 hjemmepleje biler i 2025. Se punkter nedenfor.				
	• Kommunale biler, 40 el-biler i 2024 (Indskrevet i BDS/Indkøbsstrategien) - Udgiften vurderes at være op til 1,4 millioner til ladestanderne, den endelige udgift afhænger af markedets villighed til at opsætte ladestander til den kommunale flåde. Ladestanderne skal være klar når bilerne leases fra 2024 og og frem.	1	0,4		
	• Kommunale biler, 150 el-biler i 2024 (BDS/Indkøbsstrategien/DK2020) - Udgiften vurderes at være op til 6 millioner til ladestanderne, den endelige udgift afhænger af markedets villighed til at opsætte ladestander til den kommunale flåde. Ladestanderne skal være klar når bilerne leases fra 2024 og og frem.	(x)	(x)		
	• Offentlige ladestander på kommunale arealer som ikke er omfattet af Ladestander bek.	Offentlige ladestander opsættes på markedsvilkår gennem udbud. Kommunen kan ikke finansiere ladestander der er offentligt tilgængelige.			
	• Omstilling af offentlig vejtransport, busser mm.(DK2020)	Separat anlægsønske			
	• Omstilling af omø færger (leasing aftale fra 25)	Separat anlægsønske			
	• Omstilling af Agersø færger (Anlægsønske fra 23)	Separat anlægsønske			

BDS og DK2020

Landbrug				
• Lavbundsjord og lavbundsarealer				
• Grundvands-, klima- og naturinteresser forbindes	0,5	0,5		
• Dialogtilsyn om bæredygtighed	0	0		
• Energigennemgange i miljøgodkendelser	0	0		
• Økologitjek for landmænd	0	0		
-Udtagning af lavbundsjord, ansættelse af projektleder(Dk2020)	0,65	0,65	0,65	
-Medfinansiering af offentlig Skovrejsning, beskyttelse af grundvandsinteresser (partnerskaber)(DK2020)	Separat anlægsønske			
SUM Klima (vedtaget i BDS)	2,00	3,85	0,00	0,00
SUM Klima inklusiv DK2020	6,85	9,35	2,1	0,6
SUM Biodiversitet (vedtaget BDS)	1,15	0	0	0
SUM Ressourceorbrug og cirkulærøkonomi (vedtaget BDS)	0,92	0,8	0	0
SUM Opfølgning	0,1	0	0	0
SAMLET ØKONOMI				
SAMLET VEDTAGET BDS	4.170.000 kr.	4.650.000 kr.	0 kr.	0 kr.
SAMLET BDS + DK2020	9.020.000 kr.	10.150.000 kr.	2.100.000 kr.	600.000 kr.
Balance	-2.020.000 kr.	-1.450.000 kr.	5.200.000 kr.	10.509.000 kr.

